

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2022 hasta 29/07/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
01/07/2022. EDD -000000468. PAGO FACTURA NO.B150000736 DEL 1-7-2022 POR COMPRA DE PRODUCTOS GRAFICOS TERMINA				
2.3.3.3.01	Productos de arte graficos	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44,899.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CASTING SCORPION		1,902.50
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000736 DEL 1-7-2022 POR COMPRA DE PRODUCTOS GRAFICOS TERMINA PARA USO DE LA INSTITUCION LIB.163		42,996.50
			44,899.00	44,899.00
04/07/2022. EDD -000000469. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE JUNIO 2022				
2.2.1.3.01	Telefono local	TELEFONO LOCAL	36,200.88	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	2,723.50	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	991.20	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL		1,539.70
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE JUNIO 2022 LIB. NO.169		38,375.88
			39,915.58	39,915.58
04/07/2022. EDD -000000470. PAGO FACTURA NO.B150000069 DEL 1/7/2022 POR COMPRA DE MOTOR PARA USO DE LA INSTI				
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	COMPRA DE MOTOR	97,114.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% TRANSOLUCION		4,115.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO FACTURA NO.B150000069 DEL 1/7/2022 POR COMPRA DE MOTOR PARA USO DE LA INSTI TUCION LIB.170		92,999.00
			97,114.00	97,114.00
06/07/2022. EDD -000000471. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JUNIO 2022				
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA	5,189.02	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR		259.45
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JUNIO 2022 LIB. NO.172		4,929.57
			5,189.02	5,189.02
11/07/2022. EDD -000000472. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS JULIO 2022	440,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2022	28,560.29	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2022	31,254.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	3,193.85	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS		48,879.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		150.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		24,879.62
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 LIB.180		429,299.47

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/07/2022 hasta 29/07/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
			503,208.34	503,208.34
11/07/2022. EDD -000000473. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2022				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS CONTRATADO JULIO 2022	442,000.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS JULIO 2022	31,337.80	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP JULIO 2022	31,382.00	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,039.20	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		26,122.20
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		35,305.89
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		175.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2022 LIB.181		447,155.91
			508,759.00	508,759.00
25/07/2022. EDD -000000474. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
29/07/2022. EDD -000000475. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RETENCION DEL 5% DEL MES DE JULIO 2022				
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2022	51,001.82	
020209	Retencion 5% a proveedores	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES	10,411.29	
020203	Retencion imp/renta empleados	RETENCION EMPLEADOS	84,185.14	
020212	Retencion inavi	RETENCION INAVI	325.00	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RETENCION DEL 5% DEL MES DE JULIO 2022		145,923.25
			145,923.25	145,923.25
TOTAL GENERAL			2,691,424.85	2,691,424.85

